Junta de Distrito Municipal de Villa Sonador

Autopista Duarte KM 75, Villa Sonador

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

RELACION DE COMPRAS MES DE ABRIL--MAYO-JUNIO 2025

https://juntamunicipalvillasonador.gob.do/transparencia/documentos/lista-de-compras-y-contrataciones-realizadas-y-aprobadas/

Nº de Orden	FECHA	PROVEEDOR	RNC / CÉDULA	CONCEPTO	TOTAL
2025-00193	4/21/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	80,259.90
2025-00194	4/10/2025	LOGOMARCA	101-16205-8	COMPRA DE RECONOCIEMITNOS	17,995.00
2025-00195	4/9/2025	CREACIONES ACRILICAS	131-23689-8	COMPRA DE PODIUM PARA RENDICION DE CUENTAS	15,300.00
2025-00196	4/11/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	36,278.00
2025-00197	31/4/2025	JOCHY AUTOGRAF	130-62094-6	INIVITACIONES PARA RENDICION DE CUENTAS	17,000.00
2025-00198	4/29/2024	MANUEL PANIAGUA SRL	130-32442-5	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES DE LAMPARAS EN LA CANCHA	11,785.03
2025-00199	4/11/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACCIONES ADMINISTRATIVA	7,000.00
2025-00200	4/29/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	8,400.00
2025-00202	4/21/2025	FRANCHI SCOMERCIAL SRL		COMPRA DE SILLAS	37,000.00
2025-00193	5/30/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	84,045.10
2025-00194	5/29/2025	SUPER MARCELINA	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS	31,626.00
2025-00195	5/25/2025	FRANCISCO ANTONIO TAVERAS MENA		COMPRA DE DE ATAUD PARA ACCION SOCIAL	17,000.00
2025-00197	5/30/2025	LUIS MIGUEL MENA		COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,500.00
2025-00198	5/22/2025	OPTICA BALCACER SRL	130-88561-3	PAGO POR CONCEPTO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS POR DESCUENTO OPTICA	11,785.03
2025-00202	5/20/2025	YOSUAH BRIEFING		COMPRA DE TAZAS PERSONALIZADAS PARA EL DIA DE LAS MADRES	13,500.00
2025-00203	5/30/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES	7,000.00
2025-00204	5/30/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	10,200.00
2025-00205	5/29/2025	CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL.	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL PARQUE INFANTIL DE INGENIO	71,500.00
2025-00206	5/19/2025	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES		L PAGO DE FACTURAS DE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS	20,300.00
2025-00207	5/5/2025	ELECTRO MUEBLES		COMPRA DE ABANICOS PARA LA DONACION DE LA POLICLINICA	4,600.00
2025-00208	5/20/2025	28 GRADOS	131-77159-9	COMPRA DE TERMOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	10,559.96
2025-00209	6/30/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO S.R.L	120-00171-3	COMBISTIBLE PARA LA INSTITUCION	77,558.00
2025-00210	6/30/2025	INVERPRO, S.R.L.	131-76868-7	PAGO DE ORDENES EN GAS GLP PARA CAMIONETA DE OBRAS SOCIALES	10,200.00
2025-00211	6/30/2025	HENRY DE JESUS RODRIGUEZ ROBLES		MANTENIMIENTO Y COMPRA DE NEUMATICOS,	6,075.00
2025-00212	6/30/2025	CENTRO DE PINTURAS J.MELO SRL..	132-21679-2	COMPRA DE PINTURA PARA EL LETRERO DE INGENIO Y UNA LAVADORA PARA SER DONADOS A PERSONA DE ESCASO	26,000.00
2025-00213	6/30/2025	COMBUSTIBLE DEL YUNA	130-81686-7	PAGO DE LA COMPRA DE GALONES DE COMBUSTIBLES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACCIONES	7,000.00
2025-00214	6/25/2025	RIO BLANCO AUTO CENTER SRL		COMPRA DE 2 GOMAS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	17,400.00
2025-00215	6/25/2025	CENTRO FERRETERO GONZALEZ		PAGO DE LA COMPRA, DE UTENCILIOS DE MATERIALES PARA ORNATO Y LIMPIEZA, REPARACION DEL PUENTE INGENIO	74,992.98
2025-00216	6/24/2025	CENTRO HIERROS REALES SRL		PAGO DE LOS MATERIALES DE HERRERIA DE LA VERJA DEL PLAY DE LOS PASOS	73,939.00
2025-00217	6/30/2025	MARCELINA DICENT	132-81138-2	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y OTROS ARTICULOS PARA EL USO INTERNO	44,220.00
				TOTAL	**854,019.00**